

Teknisen ja ympäristötoimialan toimintakertomus ja ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen 2011

218/02.02/2010

YMLA § 48

Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä

Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kari Setälä, puh. (09) 4258 3754 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Kuntalain 68 §:n mukaan tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen kuuluu toimintakertomus, jossa kuntalain 69 §:n mukaan on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ilmenee esityslistan liitteenä olevasta teknisen ja ympäristötoimialan tasekirjasta 2011 (ympäristölautakunnan osuus) sekä Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyden tulos- ja toimintakertomuksesta.

Selvitys talousarvion toteutumisesta 1.1. - 31.12.2011.

Ympäristötoimiala tuotti vuoden 2011 aikana käyttösuunnitelman mukaiset palvelut lähes tavoitteiden mukaisesti. Kiinteistörekisterin ajantasaistamishanke osoittautui ennakoitua merkittävästi työläemmäksi ja tavoitetta onkin tarkistettu vuodelle 2012. Ympäristölautakunnan alaiset toiminnot alittivat vuoden 2011 tarkistetun talousarvion noin 8 %:lla: toimintakate alittui 42'970 €. Toimintatuotot ylittyivät 17'911 € ja toimintakulut alittuivat 25'059 €. Pääasiallisin menojen alittumisen syy oli kaavoitushankkeiden suunnitelmallinen toteuttaminen omana työnä, jolloin ulkopuolisista palveluista pystyttiin säästämään. Vuodelle 2011 asetetut taloudelliset tavoitteet saavutettiin kiitettävästi ja toiminnalliset tavoitteet pääosin suunnitellusti.

Esityslistan liitteet

- teknisen ja ympäristötoimialan tasekirja 2011 / ympäristölautakunnan osuus (liite 1)
- rakennusvalvonnan toimintakatsaus ja tilastotiedot 2011 (liite 2)
- Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyden tulos- ja toimintakertomus 2011 (liite 3)

Teknisen johtajan ehdotus:

Ympäristölautakunta

Hyväksyy teknisen ja ympäristötoimialan toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisen 2011 ympäristölautakunnan osalta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan liitteet nro 21

- teknisen ja ympäristötoimialan tasekirja 2011 / ympäristölautakunnan osuus (liite 1/21)
- rakennusvalvonnan toimintakatsaus ja tilastotiedot 2011 (liite 2/21)
- Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyden tulos- ja toimintakertomus 2011 (liite 3/21)

Täytäntöönpano:

Tekninen johtaja, kaavoituspäällikkö, vs. vastaava rakennustarkastaja, terveystarkastaja, ympäristöpäällikkö